

سياسة وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة بن داود القابضة

Board Membership Policy and Procedures of Bindawood Holding Company

<p>Board Membership Policy and Procedures</p> <p>1- Introduction</p> <p>This Board Membership Policy and Procedures at the Board of Directors "BOD" of BinDawood Holding "the Company" was prepared to align with the Corporate Governance Regulations issued by the Capital Market Authority "CMA" which states that the BOD should prepare specific and explicit policies, standards and procedures for membership in the Board, without prejudice to the mandatory provisions of Corporate Governance Regulations implementing them following approval by the General Assembly.</p> <p>2- General Policy</p> <p>The general policy for membership on the Company's Board of Directors revolves around selecting, between candidates applying for Board membership, by comparing between them pursuant to the provisions of the Companies' Law, the Company's bylaws, as well as the Corporate Governance Regulations issued by the CMA's Board.</p> <p>Each shareholder shall have the right to apply in his personal capacity, or to nominate any other Person or persons for Board membership.</p> <p>3- Board Membership Criteria (Requirements)</p> <p>Board membership criteria shall be specified in accordance with the provisions of the Companies' Law, the Company's bylaws, as well as the Corporate Governance Regulations issued by the CMA's Board, and any amendments thereto, pursuant to the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Possess educational qualifications enabling him/her to perform his/her duties at the Board. 2. Possess sufficient experience in the business field of the Company or in similar fields. 3. Be familiar with the Companies' Law, rules, regulations and circulars related to the Company's activities. 4. Be capable of reading and analysing general balance sheets and knowledgeable in accounting and financial affairs. 5. Have the incentive and sufficient time to contribute in guiding the Company's business and policies. 6. Is independent in his thinking, and courageous in presenting opinions that affect strategic and commercial issues related to Company's activities. 	<p>سياسة وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة</p> <p>1- مقدمه</p> <p>تم إعداد سياسة ومعايير إجراءات العضوية في مجلس الإدارة "المجلس" لشركة بن داود القابضة "الشركة" بهدف التوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية والتي تنص على أن يقوم مجلس الإدارة بإعداد سياسة ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في المجلس- بما لا يتعارض مع الاحكام الإلزامية في لائحة حوكمة الشركات - ووضعتها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.</p> <p>2- السياسة العامة</p> <p>السياسة العامة للعضوية في مجلس إدارة الشركة هي الاختيار بين المرشحين المتقدمين لعضوية المجلس عن طريق المفاضلة بينهم وفقاً لما ينص عليه نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.</p> <p>ويحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة.</p> <p>3- معايير (شروط) العضوية في مجلس الإدارة</p> <p>تحدد معايير العضوية في مجلس إدارة الشركة وفقاً لما ينص عليه نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وأي تعديلات تطرأ عليها. وفقاً لما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. أن يكون حاصلًا على مؤهل علمي يسمح له بأداء مسؤولياته في المجلس. 2. أن يكون ممن له الخبرة الكافية في مجال عمل الشركة أو مجالات مشابهه. 3. أن يكون من ذوي المعرفة بنظام الشركات والقواعد واللوائح والتعاميم ذات الصلة بنشاط الشركة. 4. أن تكون لديه القدرة على قراءة وتحليل الميزانيات العمومية والمعرفة بالحسابات والمالية. 5. أن يكون لديه الحافز والوقت الكافي للمساهمة في توجيه أعمال وسياسات الشركة. 6. أن يكون ممن يتمتع بالاستقلالية في الفكر والشجاعة في تقديم آراءه الخاصة في الأمور الاستراتيجية والتجارية في مجال نشاط الشركة.
--	---

<p>7. Be educated, knowledgeable and keen to continue learning.</p> <p>8. Be committed to serving the Company as a member of the Board of Directors for at least one full term as of the time of his election thereto.</p> <p>9. Be well-mannered, honest and credible.</p> <p>10. Not convicted of a crime that violates honour and fiduciary duty.</p> <p>11. Have no conflict of interests with the Company.</p> <p>12. Have no direct or indirect interest in the activities and contracts made on behalf of the Company except with prior authorization of the General Assembly.</p> <p>13. Participate in activities that may compete with those of the Company, or engage in commerce related to that of the Company except after obtaining the consent of the General Assembly.</p> <p>14. Not to be a member of the Board of Directors in more than five (5) joint stock listed companies.</p> <p>15. Shall comply with all articles and items related to membership in the Board of Directors of joint stock companies as set forth under the Companies' Law and the CMA's regulations.</p> <p>16. It is impermissible (except with the prior written consent of the competent authorities) for any Person to apply for membership in the Board of Directors, if such Person held said position at a company that was liquidated, or was dismissed from another company.</p> <p>17. Agree to be interviewed by the Company's Nomination and Remuneration Committee.</p>	<p>7. أن يكون من ذوي العلم والمعرفة والمداومة على التعلم.</p> <p>8. أن يكون لديه التزام بخدمة الشركة كعضو مجلس إدارة لدورة كاملة على الأقل منذ بداية انتخابه.</p> <p>9. أن يتمتع بالأخلاق والاستقامة والأمانة والمصداقية.</p> <p>10. ألا يكون قد تم إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.</p> <p>11. ألا يكون له أي تضارب في المصالح مع الشركة.</p> <p>12. ألا يكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية.</p> <p>13. ألا يكون مشتركاً بأي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتاجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية.</p> <p>14. ألا يكون عضو مجلس إدارة في أكثر من خمسة شركات مساهمة مدرجة.</p> <p>15. الالتزام بكافة المواد والبنود الخاصة بالعضوية في مجلس إدارة الشركات المساهمة الواردة بنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية.</p> <p>16. لا يجوز (إلا بموافقة كتابية مسبقة من الجهات ذات الاختصاص) أن يرشح لعضوية مجلس الإدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صفيت أو تم عزله في شركة أخرى.</p> <p>17. الموافقة على إجراء المقابلة الشخصية مع لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة.</p>
<p>4- Board Membership Procedures</p>	<p>4- إجراءات العضوية في مجلس الإدارة</p>
<p>❖ Process related to the Company:</p>	<p>❖ الإجراءات المتعلقة بالشركة:</p>
<p>The company represented by the Nomination and Remuneration Committee and the Board of Directors will proceed with the following:</p>	<p>تقوم الشركة ممثلة في لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة بالإجراءات التالية:</p>
<p>1. Consent by the Board of Directors to start accepting applications for nomination to the Board, approving the term for filing the applications and the agenda of the General Assembly for voting on the appointment of Board members, whenever the rules or surrounding conditions so require.</p> <p>2. Bringing the issue before the Capital Market Authority to approve the agenda of the General Assembly and the form of announcement calling Company shareholders to apply for Board membership for the term (to be specified), or to complete the remaining period of the current term (to be specified).</p> <p>3. Announcing the call for Company shareholders to apply as candidates or to nominate another Person or more as candidates for membership on the Board for the term (to be specified), or to complete the remaining period of the current term (to be specified).</p>	<p>1. تتم موافقة مجلس الإدارة على فتح باب الترشيح لعضوية المجلس، واعتماد فترة تقديم طلبات الترشيح وجدول أعمال الجمعية العامة للتصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة متى اقتضت القواعد أو ظروف الحال لذلك.</p> <p>2. العرض على هيئة السوق المالية للموافقة على كل من: جدول أعمال الجمعية العامة، وصيغة الإعلان عن دعوة مساهمي الشركة للترشيح لعضوية مجلس الإدارة لدورته (تحدد) أو لاستكمال المدة المتبقية من الدورة الحالية (تحدد).</p> <p>3. الإعلان عن دعوة مساهمي الشركة للترشيح أو لترشيح شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة لدورته (تحدد) أو لاستكمال المدة المتبقية من الدورة الحالية (تحدد).</p>

<p>4. Applications shall be reviewed by the Company's Nomination and Remuneration Committee.</p> <p>5. Arrange interviews with preliminarily approved candidates.</p> <p>6. Submit a Nomination and Remuneration Committee's recommendation to the Board of Directors that includes the candidates qualified to be members stating the number of applicants, those who are initially selected for personal interviews if required and the reasons for recommending the qualified candidates for Board membership.</p> <p>7. Call for a meeting of the General Assembly for voting on the appointment of Board members in accordance with the recommendation of the Board of Directors and the Nomination and Remuneration Committee, after obtaining the consent of competent authorities.</p> <p>8. The required forms will be shared with the specialized authorities as per the procedures mentioned in the related regulations.</p>	<p>4. دراسة الطلبات من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت الخاصة بالشركة.</p> <p>5. ترتيب المقابلات الشخصية لمن يقع عليهم الاختيار المبدئي.</p> <p>6. رفع توصية لجنة الترشيحات والمكافآت لمجلس الإدارة متضمنة المرشحين المؤهلين للعضوية، وموضحاً بها عدد المتقدمين للعضوية، ومن وقع عليهم الاختيار المبدئي للمقابلات الشخصية عند اللزوم، ومبررات التوصية بالأعضاء المؤهلين لشغل العضوية.</p> <p>7. الدعوة لجمعية عامة للمساهمين للتصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لتوصيات مجلس الإدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة على ذلك.</p> <p>8. يتم إرسال النماذج الإلزامية للجهات المختصة وطبقاً للإجراءات الواردة في الأنظمة ذات العلاقة.</p>
<p>❖ Process related to the Applicants:</p>	<p>❖ الإجراءات المتعلقة بمقدمي طلبات الترشيح:</p>
<p>Any one wishes to nominate himself for a membership on the Company's Board of Directors, shall:</p>	<p>على الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة القيام بما يلي:</p>
<p>File an application to the Company's Management of his/her desire to apply for Board membership, and his/her willingness to undertake the responsibilities associated with said membership. The candidate application shall include the following:</p>	<p>التقدم بطلب لإدارة الشركة بالرغبة في ترشيح نفسه واستعداده للقيام بالمسؤوليات المنوطة بعضوية المجلس على أن يتضمن طلب المرشح للشركة مايلي:</p>
<p>1. Complete the required Forms released by the specialized authorities.</p> <p>2. Attach the resume of the applicant</p> <p>3. Attach copies of his qualifications and experience in the Company's business sector.</p> <p>4. Attach a statement of the companies' Boards of Directors where he was a member.</p> <p>5. Attach a statement of the joint stock companies where he is still a member of the Board of Directors.</p> <p>6. Attach a statement of the companies where he participated in the management or ownership thereof, and that conducted activities similar to those of the Company.</p> <p>7. Attach a copy of the National Identity Card / Family Register; in addition to the candidate's contact numbers Email Address.</p> <p>8. The candidate shall submit a certified Arabic translation of any instruments or documents written in a foreign language</p> <p>• Candidates shall submit their applications to the Company via the following email address: investors@bindawood.com</p>	<p>1. تعبئة النماذج الإلزامية الصادرة من الجهات المختصة.</p> <p>2. إرفاق السيرة الذاتية للمرشح.</p> <p>3. إرفاق صور من مؤهلاته وخبراته في مجال أعمال الشركة.</p> <p>4. إرفاق بيان بمجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها.</p> <p>5. إرفاق بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.</p> <p>6. إرفاق بيان بالشركات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة.</p> <p>7. إرفاق صورة بطاقة الهوية الوطنية / العائلة للأفراد وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح وعنوان البريد الإلكتروني.</p> <p>8. يتعين على المرشح أن يقدم ترجمة عربية معتمدة لأية وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية.</p> <p>على المرشحين تقديم طلبات الترشيح للشركة عن طريق البريد الإلكتروني التالي: investors@bindawood.com.</p>
<p>5- Effective Date:</p>	<p>5-تاريخ النفاذ:</p>
<p>This Policy shall be effective from the date of the General Assembly approval, and it will replace the Board Membership Policy and Procedures mentioned in the company Governance Manual and policy approved by the Extraordinary General Assembly during its meeting held on 18/04/1441H corresponding to 15/12/2019G.</p>	<p>تسري هذه السياسة من تاريخ موافقة الجمعية العامة عليها، وتحل محل سياسة وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة الواردة في دليل وسياسة حوكمة الشركة والتي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 18/04/1441هـ الموافق 15/12/2019م.</p>